



Al 12 de septiembre del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	59,564,957.87
	CORRIENTE	9,486,295.79
1 1 1	Disponibilidades	8,323,399.08
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	8,323,399.08
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	8,323,399.08
1 1 2	Anticipo de Fondos	734,253.01
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	588,437.37
1 1 2 13	Fondos de Reposición	300.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	300.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	120.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	120.00
1 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos	85.43
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	30.95
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	145,279.26
1 1 3	Cuentas por Cobrar	818.77
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	519.08
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	220.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	6.73
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	72.96
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ¿ Ventas	72.96
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	427,824.93
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	427,824.93
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	659.59
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	9,935.30
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	462.09
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	205,090.35
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	21,317.47
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	2,531.67
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	1,180.03
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	128.05
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	158,231.54
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	2,730.83
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	12,842.93
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	34.00
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	1,820.36
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	36.75
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	5,753.93
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	5,005.15
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	64.89
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	50,078,662.08
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1,116,666.80
1 2 4	Deudores Financieros	1,116,666.80



Al 12 de septiembre del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	518,122.90
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	6,273.19
1 2 4 82 12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	1,361.82
1 2 4 82 30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores	500,280.96
1 2 4 82 83	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores de Años Anteriores	10,206.93
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	239,190.18
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	225,425.13
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	147.71
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	555.50
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	10,887.04
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	1,698.94
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	218.26
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	257.60
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	302.50
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	302.03
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.47
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	359,051.22
1 2 4 97 03	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	78,381.40
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	280,669.82
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	84,980.62
1 2 5	Inversiones Diferidas	84,980.62
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	84,980.62
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	84,980.62
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	18,891,627.98
1 4 1	Bienes de Administración	18,891,627.98
1 4 1 01	Bienes Muebles	12,662,440.79
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,600,091.64
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,004,477.05
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,274,959.36
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	63,253.79
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,157,231.20
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	553,127.76
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	9,299.99
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	18,119,818.98
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	490,566.87
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	17,629,252.11
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	11,890,631.79
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	3,530,449.65
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	1,084,196.82
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2,651,490.12
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,042,913.95
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	29,754.93
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,320,791.07
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	230,995.65
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	39.60
1 4 2	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00



Al 12 de septiembre del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>29,985,386.68</b>
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	19,733,535.67
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	6,000.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,800.00
1 5 1 36 12	Capacitación a Servidores Públicos	1,200.00
1 5 1 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	25,207.52
1 5 1 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	745.60
1 5 1 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	6.79
1 5 1 38 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	16,245.98
1 5 1 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad	7,304.75
1 5 1 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	904.40
1 5 1 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	0.00
1 5 1 41	Bienes Muebles para Inversión	2,848,160.03
1 5 1 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	38,135.54
1 5 1 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,911,901.59
1 5 1 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,901.60
1 5 1 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	399.90
1 5 1 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	795,838.98
1 5 1 41 09	Libros y Colecciones	81,419.81
1 5 1 41 11	Partes y Repuestos	17,562.61
1 5 1 42	Bienes Inmuebles para Inversión	10,464.00
1 5 1 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	10,464.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	365,572.06
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	365,572.06
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	17,143,514.47
1 5 1 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	665,382.41
1 5 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	549.60
1 5 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	6,210.70
1 5 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	464,888.68
1 5 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	2,133.26
1 5 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	45.06
1 5 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	188,212.67
1 5 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	3,342.44
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	10,251,851.01
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,025.95
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	805.86
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	3,090.10
1 5 2 38 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	129.99
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	3,886,295.87



Al 12 de septiembre del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	152,019.11
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,596,893.64
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	124,090.40
1 5 2 41 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	11,834.92
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,001,457.80
1 5 2 42	Bienes Inmuebles para Inversión	224,189.38
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	224,189.38
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	7,947,260.43
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	1,809,920.62
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	17,966.13
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	44,339.95
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	463,565.57
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	67,143.09
1 5 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	1,165.61
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,215,740.27
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Bienes de Administración para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	<b>PASIVO</b>	<b>1,109,359.94</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>750,902.99</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	740,974.30
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	851.75
2 1 2 03	Fondos de Terceros	1,766.68
2 1 2 11	Garantías Recibidas	1,310.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	734,855.47
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	2,190.40
2 1 3	Cuentas por Pagar	9,928.69
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,400.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	175.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,960.43
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,195.53
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	3,203.31
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,125.63
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	435.96
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	0.00
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 82	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	193.26
2 1 3 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	193.26



Al 12 de septiembre del 2017  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	0.00
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos a Otorgarse	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	200.00
2 1 3 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	200.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	358,456.95
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	358,456.95
2 2 4	Deudores Financieros	358,456.95
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	9,684.32
2 2 4 82 01	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Depósitos de Intermediación	1,895.23
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	6,778.29
2 2 4 82 11	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Garantías Recibidas	1,010.80
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos a Otorgarse	0.00
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	539.95
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	30.00
2 2 4 83 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	34.75
2 2 4 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	475.20
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	23,922.83
2 2 4 85 58	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Transferencias Corrientes	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	23,922.83
2 2 4 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	324,309.85
2 2 4 87 01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Depósitos de Intermediación	258,441.14
2 2 4 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	14,470.57
2 2 4 87 05	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Anticipos por Bienes y Servicios	40,068.00
2 2 4 87 11	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Garantías Recibidas	2,079.20
2 2 4 87 40	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Descuentos y Retenciones	615.03
2 2 4 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	8,635.91
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	58,455,597.93
6 1 1	Patrimonio Público	46,963,166.58
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	46,954,912.14
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	8,254.44
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	4,356.59
6 1 9 93	(-) Disminución de Existencias	0.38
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	4,356.21
	Resultado del Ejercicio Vigente	11,496,787.94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,564,957.87
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
---------	--------------	-------------------

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

Msc. Sandra Vargas

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR (A)**

Ing. Maira Salazar